

Balancete de Verificação

De 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.001	CAIXA	1.188,50D	6.710,00	5.160,22	2.738,28 D
Total do Grupo		1.188,50D	6.710,00	5.160,22	2.738,28 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.001	BANCO ITAU	10,00D	214.629,29	214.629,29	10,00 D
Total do Grupo		10,00D	214.629,29	214.629,29	10,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRA					
1.1.1.03.002	LIQUIDEZ IMEDIATA-BCO ITAU	1.594,22D	94.631,10	91.863,70	4.361,62 D
Total do Grupo		1.594,22D	94.631,10	91.863,70	4.361,62 D
IMOBILIZADO DE USO					
1.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.010,87D	1.750,00	0,00	20.760,87 D
1.2.3.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	7.313,79D	0,00	0,00	7.313,79 D
1.2.3.01.005	IMOVEIS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.2.3.01.006	BENFEITORIAS	23.386,90D	0,00	0,00	23.386,90 D
Total do Grupo		79.711,56D	1.750,00	0,00	81.461,56 D
Total Geral		82.504,28D	317.720,39	311.653,21	88.571,46 D
PASSIVO					
CREDORES DIVERSOS					
2.1.3.01.002	IRRF - ALUGUEL	231,69C	3.062,83	2.831,14	0,00
Total do Grupo		231,69C	3.062,83	2.831,14	0,00
CREDORES DIVERSOS					
2.1.6.03.001	DIVERSOS	0,00	231,69	231,69	0,00
Total do Grupo		0,00	231,69	231,69	0,00
RESULTADIO DO EXERCICIO					
2.4.2.03.001	SUPERAVIT ACUMULAD	82.272,59C	115.716,82	122.015,69	88.571,46 C
Total do Grupo		82.272,59C	115.716,82	122.015,69	88.571,46 C
Total Geral		82.504,28C	119.011,34	125.078,52	88.571,46 C
RECEITAS					
RECEITAS DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES					
4.1.1.01.001	DOAÇÕES	0,00	87.710,06	87.710,06	0,00
4.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.300,84	33.300,84	0,00
Total do Grupo		0,00	121.010,90	121.010,90	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.1.1.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.004,41	1.004,41	0,00
Total do Grupo		0,00	1.004,41	1.004,41	0,00
RENDA VARIÁVEL					
4.2.1.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,38	0,38	0,00
Total do Grupo		0,00	0,38	0,38	0,00
Total Geral		0,00	122.015,69	122.015,69	0,00
CUSTO E DESPESAS					
ALUGUÉIS PESSOA FÍSICA					
5.2.3.02.001	DESPESAS C/ALUGUEIS	0,00	47.543,42	47.543,42	0,00
Total do Grupo		0,00	47.543,42	47.543,42	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA					
5.2.3.03.001	CONTABILIDADE	0,00	6.465,00	6.465,00	0,00
5.2.3.03.005	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.3.03.014	DIVERSOS	0,00	19.908,09	19.908,09	0,00
Total do Grupo		0,00	33.373,09	33.373,09	0,00

Balancete de Verificação
De 01/01/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTO E DESPESAS					
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5.2.3.06.002	ENERGIA	0,00	3.630,77	3.630,77	0,00
5.2.3.06.005	COMUNICAÇÃO	0,00	180,00	180,00	0,00
5.2.3.06.006	AJUDA DE CUSTO	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
5.2.3.06.010	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	283,08	283,08	0,00
5.2.3.06.012	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	150,00	150,00	0,00
5.2.3.06.015	EVENTOS E FESTAS	0,00	250,16	250,16	0,00
5.2.3.06.032	REPAROS E CONsertOS	0,00	162,30	162,30	0,00
5.2.3.06.040	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	482,00	482,00	0,00
5.2.3.06.045	SEGUROS	0,00	865,18	865,18	0,00
5.2.3.06.049	DIVERSAS	0,00	15.404,90	15.404,90	0,00
5.2.3.06.051	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	102,00	102,00	0,00
5.2.3.06.061	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	0,00	53,00	53,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	33.713,39	33.713,39	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS					
5.2.4.01.010	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.462,50	1.462,50	0,00
5.2.4.01.020	ENCARGOS POR ATRASO	0,00	15,24	15,24	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.477,74	1.477,74	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
5.2.5.01.040	IMPOSTO PREDIAL	0,00	283,80	283,80	0,00
5.2.5.01.050	TAXAS E LICENÇAS	0,00	75,28	75,28	0,00
	Total do Grupo	0,00	359,08	359,08	0,00
	Total Geral	0,00	116.466,72	116.466,72	0,00

ATIVO	88.571,46D
PASSIVO	88.571,46C
RECEITAS	0,00
CUSTO E DESPESAS	0,00
Resultado	0,00

JORGE AIUB HIJJAR
PRESIDENTE - CPF: 389.243.317-87

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA
Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ
CPF: 260.950.257-53

Balço Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA GERAL			
CAIXA	2.738,28 D		
		2.738,28 D	
BANCO CONTA MOVIMENTO			
BANCO ITAU	10,00 D		
		10,00 D	
APLICAÇÕES FINANCEIRA			
LIQUIDEZ IMEDIATA-BCO ITAU	4.361,62 D		
		4.361,62 D	
	-----	7.109,90 D	
		-----	7.109,90 D
NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
IMOBILIZADO DE USO			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.760,87 D		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	7.313,79 D		
IMOVEIS	30.000,00 D		
BENFEITÓRIAS	23.386,90 D		
		81.461,56 D	
	-----	81.461,56 D	
		-----	81.461,56 D
Total Geral do Ativo			88.571,46 D
PASSIVO			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESERVAS			
RESULTADIO DO EXERCICIO			
SUPERAVIT ACUMULAD	88.571,46 C		
		88.571,46 C	
	-----	88.571,46 C	
		-----	88.571,46 C
Total Geral do Passivo			88.571,46 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

JORGE AIUB HIJAR
PRESIDENTE

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA
Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ

Demonstração do Superávit ou Déficit do Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2019

OPERACIONAIS			
	DOAÇÕES	87.710,06 C	
	CONTRIBUIÇÕES	33.300,84 C	
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.004,41 C	
			122.015,31 C
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS			122.015,31 C
SUPERAVIT			122.015,31 C
NÃO OPERACIONAIS			
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,38 C	
			0,38 C
DESPESAS OPERACIONAIS			
	DESPESAS C/ALUGUEIS	47.543,42 D	
	CONTABILIDADE	6.465,00 D	
	SERVIÇOS CONTRATADOS	7.000,00 D	
	DIVERSOS	19.908,09 D	
	ENERGIA	3.630,77 D	
	COMUNICAÇÃO	180,00 D	
	AJUDA DE CUSTO	12.150,00 D	
	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	283,08 D	
	ASSINATURAS/JORNAIS/REVISTAS	150,00 D	
	EVENTOS E FESTAS	250,16 D	
	REPAROS E CONCERTOS	162,30 D	
	BENS DE PEQUENO VALOR	482,00 D	
	SEGUROS	865,18 D	
	DIVERSAS	14.655,00 D	
	LANCHES E REFEIÇÕES	102,00 D	
	VIAGENS/ESTADIAS/EVENTOS	53,00 D	
	TARIFAS BANCÁRIAS	1.462,50 D	
	ENCARGOS POR ATRASO	15,24 D	
	IMPOSTO PREDIAL	283,80 D	
	TAXAS E LICENÇAS	75,28 D	
			115.716,82 D
SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO			6.298,87 C
SUPERAVIT LÍQUIDO EXERCÍCIO:			6.298,87 C

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019

JORGE AIUB HIJJAR
PRESIDENTE - CPF: 389.243.317-87

ANA LUCY RIBEIRO PORTELLA
Técnico em Contabilidade - CRC 067365 0 - RJ
CPF: 260.950.257-53